

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE
ALICHARIK C.L. DE 5 DE ABRIL DEL 2019**

El día viernes 29 de marzo de 2019 siendo las 16H05 minutos, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los socios de Alicharik C.L., en el local de la Compañía ubicado en las calles Carlos Oña y César Dávila de la ciudad de Tulcán, con la participación de las socias: Rita Morayma Vásquez Terán, propietaria de trescientas treinta participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por cien; Katya Belén Vásquez Terán, propietaria de trescientas cuarenta participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por cien; Marléna Mina Ortega, propietaria de trescientas treinta participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por cien. Todas ellas representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Actúan como presidenta en funciones prorrogadas la señora Rita Vásquez Terán y como secretaria la señora Katya Vásquez Terán. La presidenta de la Junta dispone que por secretaría se proceda a dar lectura del orden del día constante en la convocatoria a la Junta General Ordinaria y Universal de los socios de Alicharik C.L.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

La ingeniera Katia Vásquez gerente general, informa sobre los aspectos administrativos, técnicos y económicos del año 2018. El informe puesto a consideración de la sala es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La presidenta da lectura a los estados financieros indicando que la compañía tuvo unos ingresos por ventas por el valor de USD 35.464,27, costo de producto vendido y gastos por el valor de 32.780,34 dejando una utilidad neta por USD 2.683,93. Las socias por unanimidad dan por recibido y aprobado los estados financieros.

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

Respecto a la utilidad de USD 2.683,93 del año 2018, luego de un análisis se resuelve por unanimidad distribuir a las socias.

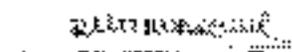
4.- DECIDIR SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA Y GERENTE GENERAL

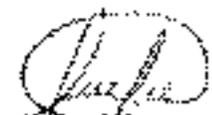
La junta resuelve nombrar a la Ing. Rita M. Vásquez Terán como gerente general y a la Ing. Katy Vásquez como presidenta, quienes manifiestan su aceptación.

Una vez acabado el orden del día la señora presidenta agradece la asistencia y solicita unos minutos de receso con el fin de elaborar el acta.

Siendo las diez y ocho horas y diez minutos se retorna la Junta General Ordinaria y Universal de los socios, la secretaria da lectura al acta, misma que sin comentarios ni modificaciones es aprobada por unanimidad.

A las diez y ocho horas y veinte se da por terminada la junta General Ordinaria y Universal de los socios de Alfarerick CL.


Ing. Rita Vásquez T.
PRESIDENTA-Socia


Ing. Katty Vásquez T.
Socia


Ing. Marlene Miba O.
SECRETARIA-Socia